Форма № 3-а план на 2023 год

Инвестиционная программа СЕМ АО "Международный аэропорт "Пермь" на 2023 гг.

Наименование программы	Программа развития Общества
Цели и задачи реализации программы*	Обеспечение динамического развития, обновление основных фондов, улучшения качества обслуживания пассажиров, повышение технического уровня.
Сроки реализации программы	01.01.2023-31.12.2023
Общий объем финансирования тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств: - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс. руб.; - капитальные вложения, тыс. руб.; - долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.; - прочее (*например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.)* , тыс. руб.	*239 074* *239 074*
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:	*достижение планируемых показателей финансово-хозяйственной деятельности*
финансово-экономический эффект	
бюджетный эффект**	
социальный эффект***	*Модернизация производственных процессов и оборудования, улучшения качества обслуживания пассажиров*

Финансовый директор О.А.Радостева

Содержание инвестиционной программы АО "Международный аэропорт "Пермь" план на 2023 г.

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего**, (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2023 году**		
					всего (тыс. руб.)	в том числе	
						за счет собственных средств организации, (тыс. руб.)	за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации*** (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**ИП Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» г. Пермь**	01.01.2023	31.12.2023	126 135	34 396	34 396	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			126 135	34 396	34 396	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
2	**Выполнение работ по переносу транзитных линий связи**	01.01.2023	31.12.2023	2 950	2 950	2 950	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			2 950	2 950	2 950	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
3	**ИП "Реализация проекта озеленения привокзальной площади"**	01.01.2023	31.12.2023	16 980	13 584	13 584	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			16 980	13 584	13 584	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
4	**ИП "Выполнение капитального ремонта АВК для расширения залов вылета ВВЛ и МВЛ"**	01.01.2023	31.12.2023	154 910	154 910	154 910	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			154 910	154 910	154 910	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
5	**ИП Реконструкция контрольно пропускного пункта**	01.01.2023	31.12.2023	12 726	9 875	9 875	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			12 726	9 875	9 875	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						

6	**ИП "Корректировка проектной документации по объекту "Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Большое Савино"**	01.01.2023	31.12.2023	27 611	9 112	9 112	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			27 611	9 112	9 112	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
7	**Модернизация технических средств охраны**	01.01.2023	31.12.2023	11 994	5 997	5 997	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);						
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.			11 994	5 997	5 997	
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
8	**Установка периметрового ограждения**	01.01.2023	31.12.2023	3 000	3 000	3 000	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			3 000	3 000	3 000	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
9	**Изготовление и монтаж рекламной конструкции**	01.01.2023	31.12.2023	2 000	2 000	2 000	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			2 000	2 000	2 000	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.						
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						
10	**Прочие**	01.01.2023	31.12.2023	3 250	3 250	3 250	
	1)Капитальное строительство, в т.ч.:						
	- реконструкция (модернизация);			2 050	2 050	2 050	
	- новое строительство.						
	2)Приобретение внеоборотных активов.			1 200	1 200	1 200	
	3)Долгосрочные финансовые вложения.						

* Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций.

** В текущих ценах.

*** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню.

Финансовый директор О.А.Радостева

Форма №3-в план 2023г.

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы АО "Международный аэропорт "Пермь" на 2023 г.*

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупаемости, лет	Ожидаемый экономический эффект, (тыс. руб./год)	Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)**	в том числе по периодам			
		Начало (мес./год)	Окончание (мес./год)				период t (очередной период)***	период t+1***	период t+2***	после периода t+2***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**ИП Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» г. Пермь**	01.01.2023	31.12.2023		Модернизация производственных процессов	126 135	34 396	0		0
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					126 135	34 396	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
2	**Выполнение работ по переносу транзитных линий связи**	01.01.2023	31.12.2023		Модернизация оборудования	2 950	2 950			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					2 950	2 950	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
3	**ИП "Реализация проекта озеленения привокзальной площади"**	01.01.2023	31.12.2023		Повышение качества обслуживания пассажиров	16 980	13 584			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					16 980	13 584	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
4	**ИП "Выполнение капитального ремонта АВК для расширения залов вылета ВВЛ и МВЛ"**	01.01.2023	31.12.2023		Повышение качества обслуживания пассажиров	154 910	154 910			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					154 910	154 910	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
5	**ИП Реконструкция контрольно пропускного пункта**	01.01.2023	31.12.2023		Модернизация производственных процессов	12 726	9 875			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					12 726	9 875	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
6	**ИП "Корректировка проектной документации по объекту "Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Большое Савино"**	01.01.2023	31.12.2023		Модернизация производственных процессов	27 611	9 112			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					27 611	9 112	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
7	**Модернизация технических средств охраны**	01.01.2023	31.12.2023		Модернизация производственных процессов	11 994	5 997			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					11 994	5 997	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
8	**Установка периметрового ограждения**	01.01.2023	31.12.2023		Модернизация оборудования	3 000	3 000			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					3 000	3 000	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
9	**Изготовление и монтаж рекламной конструкции**	01.01.2023	31.12.2023		Повышение качества обслуживания пассажиров	2 000	2 000			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					2 000	2 000	0	0	0
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
10	**Прочие**	01.01.2023	31.12.2023		Улучшение качества обслуживания, модернизация производственных процессов, Дополнительное оборудование, замена выработавших ресурс	3 250	3 250			
	в том числе:									
	-за счет собственных средств организации;					3 250	3 250			
	-за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									

* Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы

*** В текущих ценах.

Финансовый директор О.А.Радостева

Отчет о реализации Инвестиционной программы АО "Международный аэропорт "Пермь" в 2022 году*

№ п/п 1	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ 2	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего 5	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
					План***		Факт			
		Начало (мес/год) 3	Окончание (мес/год) 4		Период t (отчетный период) (тыс. руб.) 6	С начала реализации проекта нарастающим итогом, 7	Период t (отчетный период), (тыс. руб.) 8	С начала реализации проекта нарастающим итогом, 9	Период t (отчетный период), % 10	С начала реализации проекта нарастающим итогом, % 11
1	**ИП Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» г. Пермь**	01.01.2022	31.12.2022	**15 039**	**49 435**	**126 135**	**15 039**	**91 739**	-69,58%	-27,27%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**15 039**	**49 435**	**126 135**	**15 039**	**91 739**	-69,58%	-27,27%
	- за счет заемных средств;									
	уровней бюджетной системы РФ**.									
2	**Модернизация технических средств охраны (ТСО)**	01.01.2022	31.12.2022	**5 997**	**7 000**	**7 000**	**5 997**	**5 997**	-14,33%	-14,33%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**5 997**	**7 000**	**7 000**	**5 997**	**5 997**	-14,33%	-14,33%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
3	**Приобретение системы электронного посадочного талона**	01.01.2022	31.12.2022	**2 817**	**2 817**	**2 817**	**2 817**	**2 817**	0,00%	0,00%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**2 817**	**2 817**	**2 817**	**2 817**	**2 817**	0,00%	0,00%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
4	**ИП "Выполнение проектных работ по расширению зала вылета ВВЛ"**	01.01.2022	31.12.2022	**10 164**	**10 764**	**10 764**	**10 164**	**10 164**	-5,57%	-5,57%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**10 164**	**10 764**	**10 764**	**10 164**	**10 164**	-5,57%	-5,57%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
5	**ИП "Корректировка проектной документации по объекту "Реконструкция инженерных сооружений аэропортового**	01.01.2022	31.12.2022	**14 126**	**22 089**	**27 611**	**14 126**	**19 648**	-36,05%	-28,84%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**14 126**	**22 089**	**27 611**	**14 126**	**19 648**	-36,05%	-28,84%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
6	**ИП "Выполнение работ по текущему ремонту ИВПП, перрону и МС 1-6 аэропорта Большое Савино" "**	01.01.2022	31.12.2022	**44 725**	**40 072**	**40 072**	**44 725**	**44 725**	11,61%	11,61%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**44 725**	**40 072**	**40 072**	**44 725**	**44 725**	11,61%	11,61%

	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
7	**ИП Обустройство вложенной парковки, установка переездных шлагбаумов и дооснащение парковочного комплекса**	01.01.2022	31.12.2022	**0**	**1 935**	**1 935**	**0**	**0**	-100,00%	-100,00%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**0**	**1 935**	**1 935**	**0**	**0**	-100,00%	-100,00%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
8	**ИП «Модернизация освещения парковки аэровокзального комплекса внутренних/международных**	01.01.2022	31.12.2022	**498**	**2 000**	**2 000**	**498**	**498**	-75,10%	-75,10%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**498**	**2 000**	**2 000**	**498**	**498**	-75,10%	-75,10%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
9	**ИП закупка, поставка монтаж и наладка собственного ТЗК**	01.01.2022	31.12.2022	**0**	**4 500**	**4 500**	**0**	**0**	-100,00%	-100,00%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;			**0**	**4 500**	**4 500**	**0**	**0**	-100,00%	-100,00%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									
10	**Прочие,**	01.01.2022	31.12.2022		**9 317**	**9 317**	**12 227**	**12 227**	31,23%	31,23%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;				**9 317**	**9 317**	**12 227**	**12 227**	31,23%	31,23%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									

* Приводятся сведения на очередной период (период t).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетно

*** В текущих ценах.

Финансовый директор О.А.Радостева